证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临2023-031 北京电子城高科技集团股份有限公司关于 公司 2022 年度日常关联交易执行情况 及预计 2023 年度日常关联交易的公告

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性率担个别及走帝贡任。 重要内容提示:
● 是否需要提定股东大会审议。否
● 是否对关联方形成较大的依赖。否
● 是否对关联方形成较大的依赖。否
● 需要植植投资者注意的其他事项,如交易附加条件等);无
- 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易超行的审议程序
北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事事前出具了(关于关联交易的
审前认可意义),同意常由议案提交公司董事会审议。
2023年4月19日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《公司确认 2023年日常关联
多局的议案》,关联董事高金岭年生,苗传艰光生,强联青先生对本议案回避表决,董事陈文女士,独立董事张一驰先生,伏军先生,宋建坡女士对本议案投了赞成票。
公司独立董事对《公司确认 2023年日常关联交易的议案》出具了独立意见;
1、《公司确认 2023年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允,交易条件公平、合理,未发现有损害公司及其他股东,将别是中小股东的利益:
2.在审议上还领计关联交易中、关联董事回避差决,会议程序合法有效。独立董事意见;同意董事会关于确认 2023年日常关联交易的决议。公司 2023 年度领计日常关联交易。

八云申以。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

合计	/	23,000.00		14,129.87	
	受托管理项目				
方)	销售商品			2,293.25	
况/关 联 受 托管理 (作 为 出 售	销售商品及提供 劳务(制作费)	总 计 不 超 过 5,000.00	控股股东及其子 公司、其他关联 人		部分预计的关联交易实际未发生
出售商品/ 提供劳务情	场地使用费				
	销售商品及提供 劳务(水、电、暖、 物业费)				
, , , , , ,	房屋建筑物				
	购买商品(运行维 护安装)	18,000.00	人	11,630.02	
向关联人采 购 部 品/接 受 劳 务 情 況/委 托 管	购买服务	总计不超过	控股股东及其子公司、其他关联	11 924 42	
	购买商品(水、电、暖)				
关联交易 类别	按产品或劳务等 进一步划分	2022 年度预计合同 总金額(万元)	关联人	2022 年度实际合同 发生金额(万元)	生金额差异较大的原因

合计	r	/	23,000.00		14,12		29.87			
	(三)本	欠日常关联交易	预计金额科	口类别						
关明别		关联交易内容	关联人	2023 年 額 (万元)	預计金	占同类 比例(%		2022 年实际发 生金額 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金 物与上年金 等 等 等 等 等 数 数 数 的 原 数 的 层 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
购货行租赁	美爾各管標內 人接現 人 接現 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 長 兵 長 兵 長 兵 た 兵 た	购买服务	控股股 东 及 其 共 成 ,	总计不 20,000.0		6.76		11,836.62	3.32	
		房屋建筑物 销售商品及提供 劳务(水、暖、物								
供身	害商品/提 等务情况 医受托管	业费) 场地使用费	控股股东 及其子公 司			1.44		2,293.25	0.45	上年部分预 计的关联交 易实际未发 生。本次预
理(方)	里(作为出售 销售商品及提供 N X N E 10,000.00						计有可能发生。			
合计		/	/	总 计 30,000.0	不超过 00	8.20		14,129.87	3.77	

金额毕位:兀		
项目	2021年12月31日 (已经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	535,561,849,036.26	527,657,612,742.79
负债总额	276,017,385,215.20	279,939,203,143.32
净资产	259,544,463,821.06	247,718,409,599.47
项目	2021年1月-12月 (已经审计)	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)
营业收入	241,032,069,189.82	155,203,119,326.32
净利润	32,370,915,064.78	1,109,185,208.93

(2)名称:北京正东电子初力集团有限公司(以下简称"正东电子") 住所:北京市朝阳区酒仙桥路四号 注册资本:人民币26.52 万元 企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业类型、有限责任公司(法人独资) 注定代表人、除勇利 主营业务、火力发电、电力供应、蒸汽热水生产和供应;工业自来水生产和供应;炼焦、煤气及副产品 远工业气体生产供应;制造动力线路设备、管道;因特网信息服务业务依务研闻,出版、教育、医疗保 药品、医疗器械以外的内容)。第二类增值由信业争中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。互联网 息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械。含电子公告服务)(电信与信息服务业务经 许可证有效期至 2020 年 12 月 10 日)。动力线路设备、管道(义表的安装、检修、设计、调试动力设备 电子产品的技术开发、技术资油,技术服务,还保及压力容器造测服务(涉及专项审批的经营资租的 多于属企业经营)。北京地区用电系统高压电气设备修后试验(10KV及以下)。创意策划。企业形象策 技术咨询,技术服务。组织文化艺术交流活动。承办展览压决会、物业管理、机动车公共停车场服务,技 技出口。

知说术咨询,技术服务组织人口记录 术进出口。 正东电子为北京电控的全资子公司。 (3)名称:北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"燕东微电子") 住所:北京市朝阳区东直门外西人间房 注册资本、上标 119,910.4111 万元 企业类型、股份有限公司、上市、国有控股) 注定代表人、谢小明 法定代表人:谢小明 主营业务:制造,加工半导体器件;设计、销售半导体器件及其应用技术服务;自营和代理各类商 品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;机动车公共停车场服 务:出租商业用房,出租办公用房;物业管理。

燕东徽电子为北京电控的控股子公司。 (4)名称:北京吉乐电子集团有限公司(以下简称"吉乐电子") 住所:北京市朝阳区酒仙桥南路 5号 注册资本:人民币 23,727.3 万元

企业类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:齐战勇

法定代表人:齐战勇 注定代表人:齐战勇 主营业务.制造电规配件:货物运输;以下仅限分公司经营;制造光电子器件,照明灯具,显示屏、 模具,电子工业专用设备.科技产品的技术咨询;劳务服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术出 口业务,本企业和成员企业生产所需的原辅材料,仅器仅表,机械设备、零起件及技术进口业务,经营 证料加工和"三米一补"业务,销售电子产品、五金交应。制造电缆面线,计区收益岭,以下仅限分公司 经营,制造光电子器件,照明灯具,显示屏,模具,电子工业专用设备;物业管理;出租办公用房。 一些是一个企业。 一些是一个企业。 1.5年上市公司的关联关系 北京电投是本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,北京电控是公司关 联法人。正东电子,燕东敞电子及吉乐电子为公司实际控制人让京电控的全资子公司或控股子公司, 根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定,正东电子,燕东敞电子及吉乐电子是公司关联法人。 3. 履约能力分析

う、履幻能力が何 关联方主要财务指标良好,经营情况正常,履约能力强。

关联方主要财务指标良好、经营情况正常、履约能力强。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次关联交易丰要内容和定价政策 本次关联交易事项经公司董事会审议通过后,由公司及下属子公司根据生产经营实际需要,分别 与关联方签订关联交易协议。公司与关联方的相关协议、将本着公平、公开、公正的原则、经与各关联 方协商,在房屋销售、租赁、土地租金标准职综合服务等项目上以政府指导价及市场价格为基础等。 交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。 公司董事会认为:上述预计关联交易以市场价格及政府指导价为基准、价格公允。进一步规范了 公司与各关联方之间在序层里地的权属和使用方面的关系,有利于公司生产经营的稳定,未有损害公 司及非关联股东的利益。

可及详天功成末的外級。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害上市公司和中小股东的利益,不会对公司 本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此

(大味が) 主体報。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会

2023年4月19日

码:600658 证券简称:电子城 編号:临2023-034 北京电子城高科技集团股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假过载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"第十二届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开、会议应到监事 3 人、实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席王爱清先生主持会议、出席会议监事一致审议通过了如下议案: 一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》 此项议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》 公司 2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末可供股东分配 公司 2022 年度財务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末可供股东分配 利润 260,344,35.96 元。 为回馈股东对公司发展的支持、公司以进行利润分配。分配预案为;以 2022 年 12 月 31 日总股 本 1,118,385,045 股为基数,向全体股东每 10 股源发 0.53 元现金红利(6税)。共计派发现金红利 59,285,007.39 元,占 2022 年度归属于上市公司股东的净和闸 591,864,971.51 元的 10,02%。本次利润 分配后,剩余股东宋分配利润 201,060,428.57 元转入下一年度。 此项以案规程交 2022 年年度报告及摘要) 公司监事会经过认真审议出具事体意见如下; 1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 顶脚窄;

7.以现定: 2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 此项议案领穫交 2022 年年度股东大会审议。

此,如《案观接》、2022 午干度股东大安申以。 四、审议通过(审议公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》 监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的要求、对公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

北京电子城高科技集团股份有限公司监事会 2023年4月19日

北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上交所网站: www.sse.com.en 网站仔细阅读年度报告会文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在度假记载、误争性陈述改重、过端,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天职国际会议。
4 天职国际会议,将来普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告那所简为危预象或公积金转槽极本预察。以2022 年12 月 31 日总股本 1,118,585,045 股为基款,向全体股东每 10 股派发 0.53 元现金红利(含税)。共计派发现金定和59,288,007,39 元。占 2022 年度归属于上市公司股东的争利润 591,864,971,51 元的 10,02%。本次利润分配后、剩余股东未分配利润 201,060,428,57 元转入下一年度。

该利润分配预案须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后实施。 第二节 公司基本情况 1 公司简介

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所		所 股票简称 股票代码			变更前股票简称
A 股	上海证券交易所		电子城	600658		兆维科技
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名 张玉伟				刘世荣		
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层-19 层(电子城国际电子总部)			北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院: 号楼 15 层-19 层 (电子城国际电子总部)		
电话	活 010-58833515			010-58833515		
电子信箱		bez@bez.com.cn			liusr@bez.com.cn	
2 报告期公司主要业务简介						

搭建"产学研"交流合作平台、链接、储备优质创新项目、发挥补键强链作用、进一步强化资本赋能作用。数字科技服务:围绕新型数据算力中心、大数据与云计算等数字科技的基础要素,整合内外产业资源,助力数字科技向多维度应用场景延展,推动数字技术的产业化应用。
科技金融形务,通过均整率业基金。的联基金、数权投资等多元化资本运作及服务手段、打造"科技"业金融"相互融合促进和循环的生态环境,助推公司科技服务创新发展。投资的卖话创 E+创 提基金已投高精炎项目达 38 个,其中苏州阿琼村林村技股份有限公司创业 版印 20 过会、参股公司禁东微完成科创版 IPO。
科技生态宣常服务,以智慧园区系统平台打造为基础,线上线下相结合、加载专业化垂直化的科技物业。园区运营 数字化转型等服务内容,打造多方共赢的,可持续的产业园区运营生态,助推科技校业。园区运营 数字化转型等服务内容,打造多方共赢的,可持续的产业园区运营生态,助推科技校业。园区运营 数字化转型等服务内容,打造多方共赢的,可持续的产业园区运营生态,助推科技校业。园区运营 数字化转型等服务内容,打造多方共赢的,可持续的一定营生态。助推科技校业。园区运营 数字化转型等服务内容,对当多方共赢的,可持续的产业园区营生态,即推科技技术企业认及、荣获福建省"锻岭企业"、"创新型中小企业"、"重点"上海、"有机会",有机会","有机会","有机会","有机会","有机会","有机会",有机会","有机会","有机会",有机会","有机会","有机会",有机会",有机会",有机会",可能是"有机

	2022 年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	21,086,834,562.70	21,476,621,464.00	-1.81	17,810,219,617.69
归属于上市公司股东的 净资产	7,526,421,540.75	6,893,460,988.59	9.18	6,981,195,644.50
营业收入	5,149,674,467.61	1,964,529,765.67	162.13	3,770,452,733.33
归属于上市公司股东的 净利润	591,864,971.51	31,574,974.79	1,774.47	520,662,639.93
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	528,763,724.94	-44,588,057.73		336,488,371.14
经营活动产生的现金流 量净額	-713,342,966.07	2,479,662,143.17	-128.77	1,024,650,881.08
加权平均净资产收益率(%)	8.18	0.45	增加 7.73 个百分点	7.65
基本每股收益(元/股)	0.53	0.03	1,666.67	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.03	1,666.67	0.47

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	283,766,286.56	1,591,466,640.94	263,088,557.79	3,011,352,982.32
归属于上市公司股东 的净利润	-84,417,490.31	244,136,046.79	-116,295,038.24	548,441,453.27
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-84,902,723.13	226,087,961.74	-122,656,027.15	510,234,513.48
经营活动产生的现金 流量净额	-435,252,420.49	256,011,243.00	-743,075,711.18	208,973,922.60

季度数据与已披露定期 □适用 √不适用 4股东情况 41报告期末及年报披露

截至报告期末普通股股东总数(户)		21,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数	((户)	31,287

股东名称	报告期内增减	期末特股数量	比例(%)	持有限条	质押、标)	己或冻结情况	股东
(全称)		别木符股数重	压例(%)	件 的 股 份 数量	股份状态	数量	性质
北京电子控股有限责任公司		508,801,304	45.49	0	无	0	国有法人
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	-13,864,371	67,371,067	6.02	0	无	0	未知
德邦基金-浦发银行-中融 信托-中融-融昱 28 号集 合资金信托计划		43,539,875	3.89	0	无	0	未知
东久(上海)投资管理咨询 有限公司		28,512,851	2.55	0	质押	28,500,000	未知
国泰君安证券股份有限公 司约定购回式证券交易专 用证券账户		22,350,000	2.00	0	无	0	未知
京东方科技集团股份有限 公司		13,747,290	1.23	0	无	0	未知
北京兆维电子(集团)有限 责任公司		10,004,098	0.89	0	无	0	未知
联想控股股份有限公司		8,811,741	0.79	0	无	0	未知
方奕忠		6,472,273	0.58	0	质押	6,472,273	未知
张素芬	5,320,000	5,320,000	0.48	0	无	0	未知
京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京北维电子(集团)有限责任公司、北京国存在关联关系、属于(1)项、财富强力等。为规定的一型大力人人公司未知上述其他无限制度东公园是否存在关联关系或属于(上市公司收购管理办法)和一型行动人。				《上市公 限售条件			
表决权恢复的优先股股东	及持股数量的说	Ŧ					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

北京市国をモ 100% 北京国心治本经营管之中。

北京七子这股有限的任务司

45.490 北京本土城高沙特異地表於有降公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 V适用 口不适用

北京市国长級 北京同省各本營營營金 14

45,4968

北京主子城高沙拉舞树和沙市提公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 V不适用 5 公司债券情况 V适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种人民币

债券名称		简称	代码	到期日	债券余 额	利率(%)
北京电子城高科技集团股份 年面向合格投资者公开发行 期)		20 北电 02	163706	2023-07-10	17	3.92
北京电子城高科技集团股份 年面向专业投资者公开发行 期)		23 北电 01	138832	2026-01-17	8	3.85
北京电子城高科技集团股份 年度第一期中期票据	分有限公司 2022	22 京电子城 MTN001	102281114	2025-05-25	4	3.55
北京电子城高科技集团股份 年度第二期中期票据	分有限公司 2022	22 京电子城 MTN002	102281333	2025-06-20	6.5	3.66
北京电子城高科技集团股份 年度第一期中期票据	分有限公司 2023	23 京电子城 MTN001	102380332	2026-02-28	2	4.59
北京电子城高科技集团股份 年度第三期超短期融资券	分有限公司 2022	22 京电子城 SCP003	012284470	2023-04-19	7	3.95
北京电子城高科技集团股份 年度第一期超短期融资券	分有限公司 2023	23 京电子城 SCP001	012381164	2023-09-20	5.5	3.26
报告期内债券的付息	.兑付情况					
债券名称	付息兑付情况的	说明				

北京电子城高科技集团股份 年度第一期超短期融资券	分有限公司 2023	2023-09-20	5.5	3.26		
报告期内债券的付息	.兑付情况	ļ.				
债券名称	付息兑付情况的说明					
20 北电 01	公司已于 2022年 2 月 21 日支付 2021年 2 月 27 日至 2022年 2 月 26 日期间的利息					
20 北电 02	公司已于 2022 年 7 月 7 日支付 2021 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 9 日期间的利息					
17 京电城投 MTN001	公司于 2022年7月6日完成本息兑付					
21 京电子城 SCP003	公司于 2022年 4 月 15 日完成本息兑付					
21 京电子城 SCP004	公司于 2022 年 7 月 15 日完成本息兑付					

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 V不适用

单位:元 币种:人民币			
主要指标	2022 年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.67	66.24	-5.39
扣除非经常性损益后净利润	528,763,724.94	-44,588,057.73	
EBITDA 全部债务比	0.20	0.15	33.33
利息保障倍数	4.03	1.42	183.80

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022 年,电子坡高科实现营业收入 51.50 亿元,同比增加 162.13%,归属于上市公司股东的净环润 5.92 亿元,同比增加 1,774.47%;基本每股收益 0.53 元,同比增加 1.66.67%,归属于上市公司股东的净资产 75.26 亿元,同比增加 1.08 张表生告期末,公司总资产 210.87 亿元。 2公司年度报告披露后存在遗市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终 止上市情形的原因。

北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告

第一個里新云第一 工从云以次以公司公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何原程记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带兼任、北京电子城高科扩集团股份有限公司以下简称"公司"或"电子城高科"第十二届董事会第十五次会议于2023年4月19日在公司会议室召开。会议通知《会议相关文件于会议召开前10天以书面"令人送达及电子邮件方式递量董事会成员。会议通知集举7人、实到董事7人。公司监事及部分高官人员则第了会议、会议应公司董事书储金峰先生主持、会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案:
一, 第1次通过(2022年度整合工作报告)表决结果;渭蒙成(0票反对,0票异权。一,1年以通过(2022年度重备工作报告)表决结果;渭蒙城(0票反对,0票异权。 此项以案观程を2022年度财务大募报告)表决结果;渭蒙城(0票反对,0票异权。 此项以案观程を2022年度财务大募报告)表决结果;渭蒙城(0票反对,0票异权。 此项以案观程を2022年度财务大募报告)表决结果;渭蒙城(0票反对,0票异权。 此项以案观程を2022年度财务大募审议。 □、前议通过(2022年度财务大募报告)表决结果;渭蒙城(0票反对,0票异权。

表块结果,7 票勢成,0 票反对,0 票茶权。公司2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末可供股东分配利润 260,345,435,96 元。
为回馈股东对公司发展的支持、公司拟进行利润分配。分配预案为,以 2022 年 12 月 31 日总股本 1.118,885,045 股为虚聚,向全体股东每10 股液发 0.53 元现金红利(含税)。共计派发现金红利 59,285,007.39 元,古 2022 年度归属于上市公司股东的海利润 91,864,971.51 元的 10,02%。本次利润 95,285,007.39 元,古 2022 年度归属于上市公司股东的海利润 91,864,971.51 元的 10,02%。本次利润 97,025,007.39 元,古 2022 年度归属于上市公司股东的海利润 91,864,971.51 元的 10,02%。本次利润 97,025,007.00 元,可以运输过条公型人产公司为股东公告》(临 2023-032)。
正 电以流通过公司及 22 年度股东大会审议。
详见公司司日在《中国证券报》(证券付报》(证券日报》)及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/公告的(公司 2022 年度市场房产为规划是分公司发的股产为规划是公司发现,发现转入公司及产股子公司规划购房客户按据传统提供阶段性担保、担保期限为自贷款发放之日起至客户所购房产为进抵押签记完毕之日止。发权期限从公司及产股子公司拟为购房客户按据贷款提供阶段性担保、的规则房客户按据贷款提供阶段性担保的公告》(临 2023-029)。
此项议案规模 2022 年年度股东大会审议。
详见公司同日在《中国证券报》(证券申报》(证券申报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/公告的(公司及于公司为购房客户银行技据的款提供阶段性担保的公告)(临 2023-029)。
元,市议通过公司前队 2023 年日来关联交易的议条》表决情况、公司关联董事部金峰先生,苗珍贵先生,海市发生,建立董事张一先生,任务生未,强责成人。 票承权。
详见公司同日在《中国证券报》(证券日报》(证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/公告的《关于公司》(更好,0 票条权。

來於514年:/ 宗凤成,0 宗区对,0 宗严怀。 此頭以案**消投**交2022年中度股东大会 详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.en)公告的《独立董事 2022 年度述职报

告)。 十三、审议通过《召开 2022 年年度股东大会的议案》 表决结果:7.삊赞成:0.票反对:0.票弃权。 根据经公司法》和《公司章程》的规定:提议于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会, 提交审议的议案为: 1、审议(2022 年度董事会工作报告); 2、审议(2022 年度董事会工作报告);

2、审议(2022年度)对各决算报告;
3、审议(2022年度)对各决算报告;
3、审议(2022年度)对各决算报告;
4、审议(2022年度)对各规划(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告,(2022年度)报告;
8、听取(公司进立董事 2022年度)张明报告。
详见公司司曰在个时间下释的(证券相及、证券由报入(证券日报入及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的(公司关于召开2022年年度)股东大会的通知(2023—033)。
中四、审议通过(公司英康证券事务代表的议案)
表决结果,7票赞成,0票反对,0票系权。
公司证券事务代表产业公司实验,从中国、企业公司证券事务代表。公司董事会同意产业公社生的部界申请,并购请对出来安土任公司证券事务代表。

将此公古。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 19 日 刘世荣女士简历: 刘世荣女士简历: 刘世荣、女 1976 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,具备企业法律顾问执业资格,基金从业资格,证券从业资格,上市公司董事会秘书资格。2013 年至今就职于公司投资证券部。一直从事证券事务工作。 截至目前,刘世荣女士未持有公司股票,与持有公司 5%股份以上的股东,抢股股东以及公司其他董事、董事,高级管理人员不存在实联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券及易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关之家偷查或收赚进法违规规中国证监会之家稽查的情形,经查询不属于"失信被执行人",符合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规和规定的任职要求。

北京电子城高科技集团股份有限公司及子 公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性 担保的公告

■要内容提示:

■要内容提示:
● 担保人:北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及连带责任。
● 担保人:北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及灭司。
● 独保外:地京电子城高科技集团股份有限公司及了公司开发项目的按揭贷款客户。
● 担保事项及本次担保金额:授权担保人为上述购房客户申请的银行按揭贷款据供购设性租保,按规则限分公司及22年年度股本大金通过《北市电子城高科技集团股份有限公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至下一年度公司股东大会召开时止,授权期限内新增担保总等公司投资,不经过人民币50亿元。

● 本次担保是否有反担保:无
● 对外担保逾期的累计数量:无
- 担保基本情况
北京电子城市上

一,担保情况概述 (一)担保基本情况 北京电子城高科科集团股份有限公司及于公司为满足房地产业务的需要,按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例,为购房客户按揭贷款提供阶段性担保,授权期限为公司 2022 年年度股东大全通过代京电子城高科技集团股份有限公司及子公司为购房客户提供按揭贷款提供阶段繁之日起至下一年度公司股东大会召开时止,授权期限内新增担保总额合计不超过人民币 50 亿元。房地产项目开发商为购房客户按照管辖提供的食性担保。是两地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定,开发商在完成项目交付使用后,需管促办理按揭贷款的购房客户在合银行办理(房屋也现在)进入设备。在相关文件办妥并交银行收,前、开发商必须为该等客户提供的设性包保。(二)本次担保事项履行的内部决策程序。 公司于2023 年4 月 19 日召开第十二届董事会第十五次会议审议通过了公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案)。本次担保事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 ——被担保人基本情况。本次担保事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 ——被担保人基本情况。

海炎中的13.40%。 截至2022年12月31日,公司不存在逾期担保的情形。 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

本事项间需读文公司 2022 中平度版东 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会

2023年4月19日

北京电子城高科技集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 里安闪谷旋小: ● 2023 年度拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天

、, 、,拟续聘会计师事务所基本信息

一、郑续卿会计帅审务所基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际官席合伙人为邱靖之、注册地址为北京市海淀区车公庄四路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域、纽织形式为特殊等通合伙。 天职国际已取得北京市时成局颁发的执业证书、是中国首批获得证券期货相关业务资格、获作从 事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务各创服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一、并在美国 PCAOB 注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2021 年 12 月 31 日、天职国际合伙人 71人,注册会计师 943 人、签署讨证券服务业务由计

正MADB 住班。 不既国际以去一十多年一直从事业券服务业务。 截止 2021 年 12 月 31 日,天联国际合伙人71 人,注册会计师 943 人,签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 313 人。 天联国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元,审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、 软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额 2.82 亿元,与公司同行业上市公司审计客户 9 家。 2 投资采取分业 事的收款总额 2.82亿元,与公司问证工师公司申书各户多家。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基 金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相 关规定。近三年(2020 年度, 2021 年度, 2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在 因块业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

因內地行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和宏律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次、涉及人员 20 名,不存在因执业行为受到刑事处罚,行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息

1、基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

- 四公司申山取口・か。 2. 诚信記录 - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受

到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

年度财务及内部控制审计机构。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自公司2022年年度股东大会审议通过

特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会 2023年4月19日

证券代码:600658 北京电子城高科技集团股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。

重要內容提示:
● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.053 元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明卿。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间。公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
—,利润分配预率内容。
—公司 2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末可供股东分配

公司 2022 年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年末 可供股东分配利润 260.345,435.96 元。
为回馈股东对公司发展的支持、公司拟进行利润分配。分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日总股本 1.118.585,045 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.53 元现金红利(含税)。共计派发现金红利59.285,007.39 元,占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 591.864,971.51 元的 10.02%。本次利润分配后,剩余股东头为部润 201.060 428.57 元转人下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权签记日期间。公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。此项以案须提交 2022 年年度股东大会审议。二、本年度现金分紅比例低于 30%的情况说明(一)行业及公司经营情况。因各种外部环境因素变化的影响,近三年、公司拟开发的项目建设投资进度不同程度推迟延后。按照公司中长期发展规划及年度经营计划,2023 年度公司拟集中资金及各方面资源加快重大项目投入进度、为平衡资金需求,降低财务成本,推动公司高质量发展,兼项给予广大投资者的合理投资回报、公司拟定了本次利润分配预案。

人进度。为平衡资金需求,降低财务成本、推动公司高质量发展,兼明给予广大投资者的合理投资回报。公司拟定了本次利润分配预案。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司认为"本次利润分配预案行告(公司章程)的规定。 (二)公司留存未分配利润的的确切用途以及预计收益情况 本次利润分配预案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展,该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流稳定,有利于公司长期可持续发展。 二、公司履行的让单程控

该部分价益的运用符目即丁保啤公司经营业务的正常开展,侧珠运营现金流稳定,有利丁公司长期可持续发展。
三、公司履行的决策程序
(一)公司于2023年4月19日召开第十二届董事会第十五次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)公司独立董事对《公司2022年度和同分配预案》出具了表示赞同的独立意见。公司2022年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展存因素,符合有关法律。法规和《公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东将别是中小股东利益的情形。同意董事会对利润分配预案的决议,并提请公司股东大会审议。
(三)公司于2023年4月19日召开第十二届监事会第六次会议,审议通过《2022年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2023年5月11日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次

ル 二、会议审议事项 **ゕ&エナ全由iViV宏及投票股东类型

40	(収尔人云甲以以条及仅示収尔尖望	
序号	议案名称	投票股东类型
/TP *5	以来石桥	A 股股东
非累积投	票议案	
1	审议《2022年度董事会工作报告》	V
2	审议《2022 年度财务决算报告》	V
3	审议《2022 年度利润分配预案》	V
4	审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》	V
5	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》	V
6	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》	V
		,

审议《2022年度监事会工作报告》 引独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》,并将在本次股东大会上进行

公司独立董事向公司董事会提交了(独立董事 2022 年度述职报告),并将在本次股东大会上进行
述职。
1、各议案已披露的时间和披露旗体
详见 2023 年4 月 21 日公司披露的 "临 2023-028"、"临 2023-029"、临 2023-030、"临 2023-031"、"临 2023-030"、"临 2023-030、"临 2023-030"、"临 2023-030、"临 2023-030"、"临 2023-030、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"临 2023-030"、"中国证券记录",
2、特别关于全部扩展的议案、无 2、股东大会校理注查事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。 技可靠在股权要平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。 投资管理 医疗管理 发现 发现 2023-030",是 2023-030",是 2023-030"。 1023-030

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会,具体情况详见下麦,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

A ID	600658	电子城	2023/5/5			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
不必是公司股东。						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司赠请的绅师。 (巴)其他人员 五、会议签记方法 1.登记手统:出席会议的个人股东特本人身份证、上海股票账户卡和特股凭证、委托代理人持本 人身份证:授权委托书,授权人身份证复印件、投权人身份证及持股凭证法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书,授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理签 记手统,异地股东可用信函或传真方式登记)。 2.卷记时相及地点:公司董事会办公室 2023 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 六、其他事项。

委托人股东帐户

公司地址:北京市朝阳区酒仙桥北路6号院5号楼17层。 联系电话:010-58833515联系传真:010-58833599

司董事、监事和高级管理人员

联系人,公司投资证券部特批公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2023年4月19日 附件1,授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1,授权委托书 授权委托书 北京电子城高科技集团股份有限公司; 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023年5月11日召开的贵公司 2022年年度股 东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股效: 委托人持管通股效: 委托人持常后股数: 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

	序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	1	审议《2022年度董事会工作报告》	?	?	?
	2	审议《2022年度财务决算报告》	?	?	?
	3	审议《2022 年度利润分配预案》	?	?	?
	4	审议《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告 摘要》	?	?	?
	5	审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款 担保的议案》	?	?	?
	6	审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事 务所报酬的议案》	?	?	?
	7	审议《2022年度监事会工作报告》	?	?	?

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 ...八並石: 受托人身份证号:

。 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。